

EXTRACTO DE LAS ESTADÍSTICAS MENSUALES DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

SEPTIEMBRE 2015



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

IGAE

INTERVENCIÓN GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

N.I.P.O.: 630-15-020-9

Fecha de Publicación : 27 de Octubre de 2015

Elaboración y Coordinación de contenidos:

Intervención General de la Administración del Estado
Oficina Nacional de Contabilidad

<http://www.igae.pap.minhap.gob.es>

Ejecución Presupuestaria



Miles de euros

	2015			2014			% DE REALIZACIÓN		TASAS VARIACIÓN	
	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	3/2	6/5	2/5	3/6
1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZAC. SOCIALES	68.398.033	42.504.209	37.405.586	68.207.756	38.314.654	33.781.252	88,0	88,2	10,9	10,7
Impuesto renta de las personas físicas.	40.215.000	28.948.286	26.915.589	41.276.200	27.998.911	25.694.220	93,0	91,8	3,4	4,8
Impuesto sobre sociedades.	23.577.000	10.160.479	7.163.412	22.326.500	7.606.108	5.442.714	70,5	71,6	33,6	31,6
Impuesto sobre la renta de no residentes.	1.530.000	1.191.119	1.169.816	1.689.800	1.076.383	1.056.085	98,2	98,1	10,7	10,8
Impuesto sobre sucesiones y donaciones.	133.000	181.524	174.256	109.800	123.982	94.350	96,0	76,1	46,4	84,7
Impuesto sobre el patrimonio.	31.000	31.344	30.887	16.600	27.857	27.501	98,5	98,7	12,5	12,3
Imp. sobre prod. y almac. energía eléct. y comb.	1.958.000	1.215.163	1.175.413	1.560.160	745.882	730.884	96,7	98,0	62,9	60,8
Otros.	954.033	776.294	776.213	1.228.696	735.531	735.498	100,0	100,0	5,5	5,5
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	44.156.000	33.168.643	30.171.864	38.087.564	23.882.180	20.806.303	91,0	87,1	38,9	45,0
I.V.A. sobre importaciones.	10.206.000	4.304.711	4.303.897	9.818.000	6.846.655	6.846.205	100,0	100,0	-37,1	-37,1
I.V.A. sobre operaciones interiores.	22.323.000	21.731.131	18.827.427	17.304.400	11.736.712	8.765.947	86,6	74,7	85,2	114,8
Impuestos especiales.	8.092.000	4.652.196	4.579.960	7.762.900	3.377.867	3.298.805	98,4	97,7	37,7	38,8
Sobre tráfico exterior.	1.400.000	1.292.354	1.275.025	1.357.896	1.023.253	999.071	98,7	97,6	26,3	27,6
Impuesto sobre las primas de seguros.	1.370.000	1.026.261	1.026.169	1.369.000	814.042	814.036	100,0	100,0	26,1	26,1
Impuesto sobre actividades del juego.	70.000	52.125	52.081	63.168	67.886	67.796	99,9	99,9	-23,2	-23,2
Impuesto sobre gases fluorados	120.000	99.007	96.583	400.000	10.582	9.337	97,6	88,2	-	-
Otros.	575.000	10.858	10.722	12.200	5.183	5.106	98,7	98,5	109,5	110,0
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.695.909	15.411.321	13.037.239	3.548.836	10.012.448	7.825.923	84,6	78,2	53,9	66,6
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.531.869	7.173.831	7.004.341	10.238.314	7.068.149	7.032.842	97,6	99,5	1,5	-0,4
5. INGRESOS PATRIMONIALES	6.411.480	5.522.867	5.506.396	7.237.844	3.270.550	3.248.487	99,7	99,3	68,9	69,5
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	124.000	145.308	116.704	318.750	129.648	68.505	80,3	52,8	12,1	70,4
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	394.374	514.295	514.295	520.370	309.721	309.721	100,0	100,0	66,1	66,1
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	133.711.665	104.440.474	93.756.425	128.159.434	82.987.350	73.073.033	89,8	88,1	25,9	28,3
8. ACTIVOS FINANCIEROS	7.704.501	5.479.744	5.036.792	1.866.602	2.121.094	1.778.666	91,9	83,9	158,3	183,2
9 PASIVOS FINANCIEROS	-	116.957.501	116.957.501	-	113.337.729	113.337.729	100,0	100,0	3,2	3,2
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	7.704.501	122.437.245	121.994.293	1.866.602	115.458.823	115.116.395	99,6	99,7	6,0	6,0
T O T A L E S	141.416.166	226.877.719	215.750.718	130.026.036	198.446.173	188.189.428	95,1	94,8	14,3	14,6



**PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. POR SECCIONES
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

Miles de euros

	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPOR. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC.	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	-	-	-	1.449	-1.449	-	86	-	-	86
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEUDA PÚBLICA	-	-	4.000.000	33.839	-33.839	-	-	-	-	4.000.000
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	-	-	-	958	-750	-	1.051	-	-	1.259
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	-	-	30.288	10.065	-8.727	-	314	-	-	31.940
JUSTICIA	-	-	12.002	4.937	-4.720	-	4.924	-	-	17.143
DEFENSA	872.441	5.568	957.940	120.347	-96.439	3.672	161.353	-	-	2.024.882
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	-	17.825.160	2.133	21.021.700	-21.021.832	16.735	267.887	-933	-	18.110.850
INTERIOR	10.000	1.560	16.250	20.706	-17.145	41	35.947	-	-	67.359
FOMENTO	269.551	274.290	-	6.179	-6.859	12.085	32.225	-	-	587.471
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	564	16.263	1.557	60.294	-60.863	596	18.726	-	-	37.137
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	13.001	-13.912	366	35.028	-	-	34.483
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	225.520	-	70	33.021	-33.155	-	290	-70	-	225.676
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	191.300	25.866	4.443	75.813	-95.104	15.142	4.927	-	-	222.387
PRESIDENCIA	-	-	-	10.402	-749	-	65	-	-	9.718
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	-	5.808	121.677	20.657	-23.827	11.276	68.483	-	-	204.074
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	2.000	95.650	-	49.580	-53.026	-	1.029	-	-	95.233
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	-	251.859	-	15.393	-26.755	-	896	-	-	241.393
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	168.563	-	-	-	-	-	-	-	-	168.563
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	121.082	-	-121.082	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-1.566.246	-	-1.566.246
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	2.985	821	-	-	-	-2.985	-	821
TOTALES	1.739.939	18.502.024	5.149.345	21.499.162	-21.499.151	180.995	633.231	-1.691.316	-	24.514.229



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. ARTÍCULOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Miles de euros

	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPOR. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC.	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. GASTOS DE PERSONAL	-	252.359	85.725	27.939	-43.444	596	21.763	-1.003	-	343.935
10. Altos cargos	-	-	-	175	-	-	-	-	-	175
11. Personal eventual	-	-	-	166	-	-	-	-	-	166
12. Funcionarios	-	251.978	81.548	14.374	-38.392	596	204	-	-	310.308
13. Laborales	-	144	-	123	-1.714	-	11.180	-	-	9.733
14. Otro personal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Incentivos al rendimiento	-	237	-	13.065	-117	-	7.073	-	-	20.258
16. Cuotas, prestac. y gts. soc. a cargo del empleador	-	-	4.177	36	-3.221	-	3.306	-1.003	-	3.295
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	-	3.316	321.657	136.146	-147.765	11.847	170.405	-	-	495.606
20. Arrendamientos y cánones	-	-	-	1.404	-30.823	-	245	-	-	-29.174
21. Reparaciones, mantenimiento y conservación	-	2.230	-	8.334	-11.131	-	10.764	-	-	10.197
22. Material, suministros y otros	-	1.086	321.657	113.779	-90.795	11.828	146.582	-	-	504.137
23. Indemnizaciones por razón del servicio	-	-	-	12.579	-9.498	19	12.793	-	-	15.893
24. Gastos de publicaciones	-	-	-	50	-	-	21	-	-	71
25. Conciertos de asistencia sanitaria	-	-	-	-	-5.518	-	-	-	-	-5.518
27. Compras, suministros y otros gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. GASTOS FINANCIEROS	-	7.000	-	34.043	-34.069	-	-	-	-	6.974
30. Deuda Pública en moneda nacional	-	-	-	10.500	-23.339	-	-	-	-	-12.839
31. Préstamos en moneda nacional	-	-	-	23.339	-7	-	-	-	-	23.332
32. Deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-10.500	-	-	-	-	-10.500
33. Préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34. De Depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35. Intereses de demora y otros gastos financieros	-	7.000	-	204	-223	-	-	-	-	6.981
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57.466	52.858	173.694	88.265	-89.028	-	298.881	-2.985	-	579.151
41. Organismos autónomos	46.820	16.000	-	-	-2.955	-	111	-	-	59.976
42. Seguridad Social	-	5.808	-	-	-3.013	-	7.377	-	-	10.172
43. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	-	30.288	7.014	-3.830	-	231.181	-	-	264.653
44. Soc., Ent. Públ. Emp., Fundac. y resto entes Sect. Púb.	9.636	31.050	-	258	-1.941	-	10	-	-	39.013
45. Comunidades autónomas	-	-	2.438	43.579	-23.120	-	21.693	-2.438	-	42.152



PRESUPUESTO DE GASTOS
MODIFICACIONES DE CRÉDITO. ARTÍCULOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Miles de euros

	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPOR. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC.	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46. Entidades locales	-	-	1.847	4.497	-	-	-	-547	-	5.797
47. Empresas privadas	1.010	-	4.000	1.340	-	-	-	-	-	6.350
48. Familias e instituciones sin fines de lucro	-	-	135.121	30.376	-37.292	-	38.379	-	-	166.584
49. Exterior	-	-	-	1.201	-16.877	-	130	-	-	-15.546
5. FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	-	-	-	-	-4.329	-	-	-1.566.246	-	-1.570.575
50. Dotación al Fondo de Contingencia	-	-	-	-	-	-	-	-1.566.246	-	-1.566.246
51. Otros imprevistos	-	-	-	-	-4.329	-	-	-	-	-4.329
6. INVERSIONES REALES	1.235.306	273.106	567.069	94.038	-68.942	4.724	73.397	-	-	2.178.698
60. Inv. nueva en infraestr. y bienes dests. al uso gral	204.845	245.057	-	-	-35.556	-	7.631	-	-	421.977
61. Inv. de rep. en infraestr. y bienes dests. al uso gral	145.835	24.049	-	37.138	-18.373	-	-	-	-	188.649
62. Inv. nueva asoci. al func. operativo de los servicios	10.054	-	533	7.709	-	1.071	10.491	-	-	29.858
63. Inv. de rep. asoci. al func. operativo de los servicios	-	-	-	10.155	-1.970	808	15.221	-	-	24.214
64. Gastos de inversiones de carácter inmaterial	2.131	-	-	9.015	-1.690	1.000	8.027	-	-	18.483
65. Inv. militares en infraestructuras y otros bienes	872.441	4.000	-	3.942	-8.474	1.456	6.017	-	-	879.382
66. Inv. militares asociadas al funcionam. de los servicios	-	-	566.536	26.079	-2.879	389	24.259	-	-	614.384
67. Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial	-	-	-	-	-	-	1.751	-	-	1.751
68. Inversión infraestruc. y bienes uso gral. Oblig. ej.ant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69. Inversión asoci. funcion. operativo serv. Oblig. ej. ant	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	447.167	95.650	-	91.782	-84.660	163.828	56.941	-121.082	-	649.626
71. Organismos autónomos	50.185	-	-	31.118	-1.800	-	4.500	-	-	84.003
72. Seguridad Social	-	-	-	-	-	-	300	-	-	300
73. Agencias Estatales y otros Organismos Públicos	-	-	-	45.202	-	-	25.655	-	-	70.857
74. Soc.,Ent. Públ., Emp., Fundac. y resto Entes S. P.	225.000	-	-	45	-350	1.209	9.302	-	-	235.206
75. Comunidades autónomas	169.763	-	-	8.601	-50.964	122.882	3.891	-121.082	-	133.091
76. Entidades locales	145	-	-	5.464	-19.996	25.597	12.587	-	-	23.797
77. Empresas privadas	-	4.907	-	272	-11.535	14.099	286	-	-	8.029
78. Familias e instituciones sin fines de lucro	2.074	90.743	-	552	-15	-	70	-	-	93.424
79. Exterior	-	-	-	528	-	41	350	-	-	919
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.739.939	684.289	1.148.145	472.213	-472.237	180.995	621.387	-1.691.316	-	2.683.415



Miles de euros

	CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CRÉDITO	AMPLIACIONES DE CRÉDITO	TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO		INCORPOR. REMANENTES DE CRÉDITO	CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACIÓN Y RECTIFICAC.	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES
				POSITIVAS	NEGATIVAS					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8. ACTIVOS FINANCIEROS	-	17.817.735	1.200	21.026.949	-21.026.914	-	11.844	-	-	17.830.814
82. Concesión de préstamos al Sector Público	-	-	-	-	-26.914	-	-	-	-	-26.914
83. Concesión de préstamos fuera del Sector Público	-	-	-	26.949	-	-	11.844	-	-	38.793
84. Constitución de depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85. Adquis. acciones y participaciones del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86. Adquis. acciones y participaci. fuera del Sector Público	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87. Aportaciones patrimoniales	-	17.817.735	1.200	21.000.000	-21.000.000	-	-	-	-	17.818.935
89. Suscrip. acciones y aport. Instituciones Finan. Intern.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. PASIVOS FINANCIEROS	-	-	4.000.000	-	-	-	-	-	-	4.000.000
90. Amortización de deuda pública en moneda nacional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91. Amortización de préstamos en moneda nacional	-	-	4.000.000	-	-	-	-	-	-	4.000.000
92. Amortización de deuda pública en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93. Amortización de préstamos en moneda extranjera	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94. Devolución de depósitos y fianzas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95. Beneficio por acuñación de moneda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	-	17.817.735	4.001.200	21.026.949	-21.026.914	-	11.844	-	-	21.830.814
TOTALES	1.739.939	18.502.024	5.149.345	21.499.162	-21.499.151	180.995	633.231	-1.691.316	-	24.514.229



Miles de euros

	2015				2014				% DE REALIZACIÓN				TASAS DE VARIACIÓN		
	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	3/1	4/3	7/5	8/7	1/5	3/7	4/8
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	7.775	7.775	5.831	5.831	7.775	7.775	5.831	5.831	75,0	100,0	75,0	100,0	-	-	-
CORTES GENERALES	202.147	202.148	202.148	187.126	201.343	201.343	201.343	186.033	-	92,6	100,0	92,4	0,4	0,4	0,6
TRIBUNAL DE CUENTAS	61.076	39.671	37.869	37.869	61.746	39.933	37.410	37.382	62,0	100,0	60,6	99,9	-1,1	1,2	1,3
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	23.085	15.284	14.251	14.192	23.622	15.726	14.507	14.400	61,7	99,6	61,4	99,3	-2,3	-1,8	-1,4
CONSEJO DE ESTADO	9.940	8.716	5.657	5.580	9.857	8.098	5.607	5.591	56,9	98,6	56,9	99,7	0,8	0,9	-0,2
DEUDA PÚBLICA	131.488.049	127.957.808	102.405.512	102.400.142	115.113.950	107.852.551	75.959.120	75.954.738	77,9	100,0	66,0	100,0	14,2	34,8	34,8
CLASES PASIVAS	13.184.886	13.184.886	9.286.854	9.286.794	12.642.996	12.642.996	9.016.826	9.016.825	70,4	100,0	71,3	100,0	4,3	3,0	3,0
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	56.147	33.161	27.633	27.096	59.188	36.318	30.417	30.074	49,2	98,1	51,4	98,9	-5,1	-9,2	-9,9
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	1.325.635	838.994	776.859	718.791	1.292.619	782.128	708.370	626.523	58,6	92,5	54,8	88,4	2,6	9,7	14,7
JUSTICIA	1.499.106	1.418.330	1.068.609	1.063.481	1.486.220	1.434.798	1.061.657	1.054.521	71,3	99,5	71,4	99,3	0,9	0,7	0,8
DEFENSA	7.792.658	6.506.025	4.785.826	4.651.725	7.560.080	6.096.961	3.992.967	3.903.974	61,4	97,2	52,8	97,8	3,1	19,9	19,2
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	41.519.757	27.736.933	27.202.406	27.052.441	25.761.201	20.810.150	20.236.560	18.943.467	65,5	99,4	78,6	93,6	61,2	34,4	42,8
INTERIOR	7.489.023	7.014.473	5.071.781	5.029.839	7.460.364	7.035.053	5.089.507	4.869.529	67,7	99,2	68,2	95,7	0,4	-0,3	3,3
FOMENTO	6.611.537	5.233.832	3.466.930	3.211.736	7.092.655	5.172.143	3.774.433	3.281.225	52,4	92,6	53,2	86,9	-6,8	-8,1	-2,1
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	2.899.384	2.333.969	1.999.716	1.826.672	2.810.394	2.263.978	1.928.880	1.765.551	69,0	91,3	68,6	91,5	3,2	3,7	3,5
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	22.456.087	22.319.668	18.141.483	17.233.678	26.570.829	25.439.070	22.402.918	21.166.661	80,8	95,0	84,3	94,5	-15,5	-19,0	-18,6
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	8.354.664	6.631.435	4.218.232	3.210.964	7.581.406	4.863.159	2.628.641	2.408.120	50,5	76,1	34,7	91,6	10,2	60,5	33,3
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	2.206.984	1.591.775	828.879	678.819	1.949.069	1.332.017	914.710	719.554	37,6	81,9	46,9	78,7	13,2	-9,4	-5,7
PRESIDENCIA	451.853	441.637	382.569	339.845	443.319	431.712	371.037	266.183	84,7	88,8	83,7	71,7	1,9	3,1	27,7
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	2.128.608	2.025.185	1.409.385	1.364.780	2.124.987	1.746.011	1.408.184	1.364.367	66,2	96,8	66,3	96,9	0,2	0,1	-
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	6.186.789	3.356.813	2.176.831	1.413.211	14.287.416	6.080.824	4.905.596	4.030.214	35,2	64,9	34,3	82,2	-56,7	-55,6	-64,9
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	2.860.155	1.965.452	1.504.889	1.469.820	2.135.201	1.732.301	1.351.762	1.254.802	52,6	97,7	63,3	92,8	34,0	11,3	17,1
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	1.163.664	526.856	425.787	392.747	997.922	746.431	646.892	646.514	36,6	92,2	64,8	99,9	16,6	-34,2	-39,3
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	582.430	161.832	161.832	159.846	582.429	165.470	165.470	165.470	27,8	98,8	28,4	100,0	-	-2,2	-3,4
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	12.921.960	8.803.945	8.803.945	7.962.330	13.083.290	9.247.683	9.247.683	9.247.683	68,1	90,4	70,7	100,0	-1,2	-4,8	-13,9
FONDO DE CONTINGENCIA	1.014.954	-	-	-	1.381.175	-	-	-	-	-	-	-	-26,5	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	32.933.502	24.186.427	19.263.407	19.263.338	31.593.912	23.316.481	18.630.579	18.630.579	58,5	100,0	59,0	100,0	4,2	3,4	3,4
T O T A L E S	307.431.855	264.543.030	213.675.121	209.008.693	284.314.965	239.501.110	184.736.907	179.595.811	69,5	97,8	65,0	97,2	8,1	15,7	16,4



Miles de euros

	2015				2014				% DE REALIZACIÓN				TASAS VARIACIÓN		
	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	3/1	4/3	7/5	8/7	1/5	3/7	4/8
1. GASTOS DE PERSONAL	16.390.455	15.429.325	11.533.368	11.510.159	15.841.555	15.267.224	11.260.165	11.025.782	70,4	99,8	71,1	97,9	3,5	2,4	4,4
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.617.207	2.608.354	1.794.596	1.695.198	3.421.053	2.516.898	1.798.395	1.720.376	49,6	94,5	52,6	95,7	5,7	-0,2	-1,5
3. GASTOS FINANCIEROS	35.526.145	31.982.742	23.743.243	23.737.783	36.626.237	31.700.520	24.154.701	24.150.118	66,8	100,0	65,9	100,0	-3,0	-1,7	-1,7
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	92.362.915	77.267.664	62.750.115	59.821.012	95.269.578	79.708.749	67.156.553	64.828.473	67,9	95,3	70,5	96,5	-3,1	-6,6	-7,7
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	147.896.722	127.288.085	99.821.322	96.764.152	151.158.423	129.193.391	104.369.814	101.724.749	67,5	96,9	69,0	97,5	-2,2	-4,4	-4,9
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	1.024.106	-	-	-	1.381.949	-	-	-	-	-	-	-	-25,9	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	1.024.106	-	-	-	1.381.949	-	-	-	-	-	-	-	-25,9	-	-
6. INVERSIONES REALES	5.599.567	3.933.571	2.473.335	2.325.759	5.478.251	3.437.867	1.646.191	1.595.039	44,2	94,0	30,0	96,9	2,2	50,2	45,8
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.155.286	8.680.582	5.991.853	4.916.794	9.619.391	7.423.188	4.884.092	4.275.184	59,0	82,1	50,8	87,5	5,6	22,7	15,0
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	15.754.853	12.614.153	8.465.188	7.242.553	15.097.642	10.861.055	6.530.283	5.870.223	53,7	85,6	43,3	89,9	4,4	29,6	23,4
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	164.675.681	139.902.238	108.286.510	104.006.705	167.638.014	140.054.446	110.900.097	107.594.972	65,8	96,0	66,2	97,0	-1,8	-2,4	-3,3
8. ACTIVOS FINANCIEROS	46.757.731	28.643.389	26.704.088	26.317.465	38.152.608	23.270.355	22.008.575	20.172.638	57,1	98,6	57,7	91,7	22,6	21,3	30,5
9. PASIVOS FINANCIEROS	95.998.443	95.997.403	78.684.523	78.684.523	78.524.343	76.176.309	51.828.235	51.828.201	82,0	100,0	66,0	100,0	22,3	51,8	51,8
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	142.756.174	124.640.792	105.388.611	105.001.988	116.676.951	99.446.664	73.836.810	72.000.839	73,8	99,6	63,3	97,5	22,4	42,7	45,8
T O T A L E S	307.431.855	264.543.030	213.675.121	209.008.693	284.314.965	239.501.110	184.736.907	179.595.811	69,5	97,8	65,0	97,2	8,1	15,7	16,4



PRESUPUESTO DE GASTOS
EJECUCIÓN CAPÍTULO 6: INVERSIONES REALES. SECCIONES
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Miles de euros

	2015				2014				% DE REALIZACIÓN						TASAS VARIACIÓN		
	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS REALIZADOS	2/1	3/1	4/3	6/5	7/5	8/7	1/5	3/7	4/8
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORTES GENERALES	5.583	5.584	5.584	5.584	2.745	2.745	2.745	2.745	-	-	100,0	100,0	100,0	100,0	103,4	103,4	103,4
TRIBUNAL DE CUENTAS	2.160	1.694	952	952	1.996	1.651	461	439	78,4	44,1	100,0	82,7	23,1	95,2	8,2	106,5	116,9
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	760	221	104	98	695	355	229	229	29,1	13,7	94,2	51,1	32,9	100,0	9,4	-54,6	-57,2
CONSEJO DE ESTADO	121	119	79	19	121	120	86	86	98,3	65,3	24,1	99,2	71,1	100,0	-	-8,1	-77,9
DEUDA PÚBLICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLASES PASIVAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	2.537	1.149	386	386	2.307	1.395	477	477	45,3	15,2	100,0	60,5	20,7	100,0	10,0	-19,1	-19,1
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	18.690	12.299	9.716	9.387	20.732	13.161	9.101	8.907	65,8	52,0	96,6	63,5	43,9	97,9	-9,8	6,8	5,4
JUSTICIA	81.189	66.492	26.105	26.019	61.875	53.995	23.685	23.184	81,9	32,2	99,7	87,3	38,3	97,9	31,2	10,2	12,2
DEFENSA	1.917.359	1.248.503	887.299	879.598	1.787.612	880.072	172.702	168.948	65,1	46,3	99,1	49,2	9,7	97,8	7,3	-	-
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	103.453	84.108	34.807	33.640	89.581	77.340	18.347	17.663	81,3	33,6	96,6	86,3	20,5	96,3	15,5	89,7	90,5
INTERIOR	126.129	88.134	42.023	40.474	155.946	100.712	43.396	41.690	69,9	33,3	96,3	64,6	27,8	96,1	-19,1	-3,2	-2,9
FOMENTO	2.301.376	1.724.353	1.168.020	1.046.925	2.433.316	1.674.072	1.096.905	1.064.835	74,9	50,8	89,6	68,8	45,1	97,1	-5,4	6,5	-1,7
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	24.606	17.844	6.812	6.727	25.705	17.986	7.882	7.576	72,5	27,7	98,8	70,0	30,7	96,1	-4,3	-13,6	-11,2
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	14.082	9.473	5.252	4.947	9.646	7.017	3.534	3.383	67,3	37,3	94,2	72,7	36,6	95,7	46,0	48,6	46,2
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	50.685	30.764	9.474	9.035	38.630	24.709	9.587	9.314	60,7	18,7	95,4	64,0	24,8	97,2	31,2	-1,2	-3,0
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	859.545	585.585	255.284	241.257	751.514	516.397	232.920	222.384	68,1	29,7	94,5	68,7	31,0	95,5	14,4	9,6	8,5
PRESIDENCIA	5.220	3.716	2.153	1.936	5.220	4.035	2.250	2.233	71,2	41,2	89,9	77,3	43,1	99,2	-	-4,3	-13,3
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	25.094	13.189	3.758	3.570	20.542	10.223	3.016	2.997	52,6	15,0	95,0	49,8	14,7	99,4	22,2	24,6	19,1
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	23.385	20.787	6.917	6.897	23.176	19.222	2.333	2.216	88,9	29,6	99,7	82,9	10,1	95,0	0,9	196,5	211,2
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	37.593	19.557	8.610	8.308	46.892	32.660	16.535	15.733	52,0	22,9	96,5	69,6	35,3	95,1	-19,8	-47,9	-47,2
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	5.599.567	3.933.571	2.473.335	2.325.759	5.478.251	3.437.867	1.646.191	1.595.039	70,2	44,2	94,0	62,8	30,0	96,9	2,2	50,2	45,8



Miles de euros

	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	GASTOS COMPROMETIDOS
CASA DE SU MAJESTAD EL REY	-	-	-
CORTES GENERALES	-	-	-
TRIBUNAL DE CUENTAS	2.835	2.835	2.835
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL	-	-	-
CONSEJO DE ESTADO	228	213	213
DEUDA PÚBLICA	1.020.775.322	1.020.775.322	1.020.775.322
CLASES PASIVAS	-	-	-
CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL	9.835	5.461	5.461
ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN	70.829	33.677	33.166
JUSTICIA	189.326	90.687	90.687
DEFENSA	20.493.244	19.928.639	19.927.853
HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	179.037	170.561	155.969
INTERIOR	844.153	819.142	648.320
FOMENTO	17.485.342	15.926.714	10.659.145
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE	1.310.122	1.304.543	153.475
EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	91.754	80.284	75.334
INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO	2.188.530	1.985.410	1.926.008
AGRICULTURA, ALIMENT. Y MEDIO AMBIENTE	1.248.072	1.072.054	979.495
PRESIDENCIA	5.545	4.904	4.315
SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	24.743	23.092	19.733
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD	1.660.806	1.401.429	748.241
GASTOS DE DIVERSOS MINISTERIOS	371.844	362.917	321.416
OTRAS RELAC. FINANC. CON ENTES TERRIT.	214.714	214.714	214.714
FONDOS DE COMPENSACIÓN INTERTERRIT.	-	-	-
RELACIONES FINANCIERAS CON LA U.E.	-	-	-
FONDO DE CONTINGENCIA	-	-	-
SISTEMAS DE FINANC. DE ENTES TERRIT.	-	-	-
TOTALES	1.067.166.281	1.064.202.598	1.056.741.702



PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL CAPÍTULOS
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Miles de euros

	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	GASTOS COMPROMETIDOS
	1	2	3
1. GASTOS DE PERSONAL	20.748	14.277	9.557
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.948.333	1.748.645	1.555.995
3. GASTOS FINANCIEROS	246.203.588	246.203.588	246.203.588
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.457.899	3.291.735	2.163.895
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	251.630.568	251.258.245	249.933.035
5. FDO. DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-
TOTAL FDO. CONTINGENCIA Y OTROS IMPREV.	-	-	-
6. INVERSIONES REALES	29.765.864	27.946.817	27.798.800
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.822.543	8.777.156	3.281.987
TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL	38.588.407	36.723.973	31.080.787
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	290.218.975	287.982.218	281.013.822
8. ACTIVOS FINANCIEROS	2.315.934	1.589.008	1.096.508
9. PASIVOS FINANCIEROS	774.631.372	774.631.372	774.631.372
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	776.947.306	776.220.380	775.727.880
T O T A L E S	1.067.166.281	1.064.202.598	1.056.741.702



**PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. EJERCICIO PRESUPUESTARIO
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

Miles de euros

EJERCICIO PRESUPUESTARIO	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	GASTOS COMPROMETIDOS
	1	2	3
2016	124.145.220	123.060.875	120.790.859
2017	119.754.136	119.192.184	118.320.239
2018	101.738.113	101.292.083	100.627.745
2019	96.019.307	95.629.526	95.142.470
2020	94.085.411	93.917.181	93.496.758
2021	44.646.386	44.473.123	44.126.870
2022	48.381.192	48.375.063	48.098.850
2023	61.429.623	61.423.343	61.180.029
2024	91.067.611	91.061.164	90.837.574
2025	69.333.050	69.327.252	69.130.521
2026	28.384.916	28.380.769	28.217.243
2027	13.195.592	13.191.314	13.032.527
2028	20.956.225	20.951.807	20.798.906
2029	27.491.409	27.486.838	27.341.708
2030	18.604.374	18.599.664	18.471.433
2031	4.418.160	4.413.298	4.291.193
2032	22.006.915	22.001.886	21.882.265
2033	3.013.294	3.008.080	2.897.775
2034	3.187.058	3.181.678	3.083.621
2035	2.819.147	2.813.590	2.721.253
2036	3.338.840	3.333.096	3.269.913
2037	19.379.633	19.373.672	19.334.762
2038	2.038.964	2.032.820	1.995.326
2039	2.024.742	2.018.384	1.997.966
2040	15.391.174	15.384.590	15.374.578
2041	15.086.407	15.079.586	15.079.586
2042	697.350	690.318	690.318
2043	668.986	661.706	661.706
2044	11.631.899	11.624.372	11.624.372
2045	110.136	102.325	102.325
2046	104.837	104.837	104.837
2047	107.392	107.392	107.392
2048	110.112	110.112	110.112



**PRESUPUESTO DE GASTOS
GASTOS DE CARÁCTER PLURIANUAL. EJERCICIO PRESUPUESTARIO
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

Miles de euros

EJERCICIO PRESUPUESTARIO	RETENCIONES	AUTORIZACIONES	GASTOS COMPROMETIDOS
2049	103.114	103.114	103.114
2050	88.909	88.909	88.909
2051	86.647	86.647	86.647
2052	40.000	40.000	40.000
2053	40.000	40.000	40.000
2054	40.000	40.000	40.000
2055	40.000	40.000	40.000
2056	40.000	40.000	40.000
2057	40.000	40.000	40.000
2058	40.000	40.000	40.000
2059	40.000	40.000	40.000
2060	40.000	40.000	40.000
2061	40.000	40.000	40.000
2062	40.000	40.000	40.000
2063	40.000	40.000	40.000
2064	1.040.000	1.040.000	1.040.000
TOTALES	1.067.166.281	1.064.202.598	1.056.741.702